УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ



Научная статья

УДК 343.9.01

https://doi.org/10.23947/2949-1843-2023-1-1-137-147

Ревальвированная экономическая преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: причины и пути их преодоления



Б. Б. Бидова[1], Ю. В. Быстрова[1, 2], В. Г. Гриб[3]

[1] Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Российская Федерация, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

[2] Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, Российская Федерация, г. Орел, ул. Комсомольская, 95

[3] Московский педагогический государственный университет, Российская Федерация, г Москва, ул. Малая Пироговская, 1, стр. 1

✉ zukova57@mail.ru

Аннотация

Введение. Сфера жилищно-коммунального хозяйства является составной частью экономики государства, которая затрагивает абсолютно всех граждан России. В последнее время в данной сфере выросло число совершаемых экономических преступлений. Снижение уровня преступности, формирование превентивных мер в рассматриваемой сфере составляют научный интерес и актуальность исследования. Цель исследования — анализ причин ревальвированной экономической преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее — ЖКХ), а также выработка теоретических и практических рекомендаций, направленных на снижение уровня преступности в данной сфере.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использовался общенаучный диалектический метод познания, методы анализа и синтеза при обобщении теоретического и практического материала, эмпирический и статистический методы позволили сделать основной вывод исследования и достичь поставленной цели.

Результаты исследования. Применен комплексный и всесторонний подход к решению проблемы ревальвированной экономической преступности в сфере ЖКХ с позиций уголовно-правового, уголовно-процессуального и криминологического научного знания. Научная ценность данного исследования заключается в том, что комплексное рассмотрение причин в контексте общей картины экономической преступности в ЖКХ позволяет сделать наиболее полные выводы и предложить общие и специальные криминологические меры по предупреждению преступности в ЖКХ. Это должны быть общесоциальные, экономические, организационно-правовые, просветительские и специальные меры, осуществляемые органами государственного жилищного надзора и органами внутренних дел.

Обсуждение и заключения. Анализ материалов судебно-следственной практики позволил выявить причины ревальвированной экономической преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также выработать эффективные превентивные меры борьбы с данной преступностью. В статье представлены рекомендации как для практических работников (следователей при расследовании экономических преступлений в сфере ЖКХ; судей



при рассмотрении и постановлении приговоров по указанной категории дел; работников администраций при расчетах и установлении тарифов; сотрудников управляющих, ресурсоснабжающих организаций при взимании коммунальных платежей), так и для исследователей сферы уголовно-правовых наук.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, экономические преступления, ревальвированная экономическая преступность.

Благодарности. Авторы выражают благодарность рецензенту, чья критическая оценка материалов и предложения по их совершенствованию способствовали значительному повышению качества статьи.

Для цитирования. Бидова, Б. Б. Ревальвированная экономическая преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: причины и пути их преодоления / Б. Б. Бидова, Ю. В. Быстрова, В. Г. Гриб // Правовой порядок и правовые ценности. — 2023. — Т. 1, № 1. — С. 137–147. https://doi.org/10.23947/2949-1843-2023-1-1-137-147

Original article

Increased Economic Crime in the Housing and Utilities Sector: Reasons and Ways to Overcome Them

Bela B. Bidova[1], **Yulia V. Bystrova**[1, 2], **Vladimir G. Grib**[3]

[1] Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, 173, Chernyshevskogo St., Nalchik, Russian Federation

[2] Orel State University named after I.S. Turgenev, 95, Komsomolskaya St., Orel, Russian Federation

[3] Moscow Pedagogical State University, 1/1, Malaya Pirogovskaya St., Moscow, Russian Federation

✉ zukova57@mail.ru

Abstract

Introduction. The housing and utilities sector is an integral part of the national economy affecting absolutely all citizens of Russia. In recent years, the number of economic crimes committed in this sector has increased. Bringing down the level of crime, developing the crime preventive measures in this sector constitute the scientific interest and relevance of the study. The purpose of the study is to analyse the reasons of increased economic crime in the sector of housing and utilities (hereinafter — housing and utilities), as well as to develop theoretical and practical recommendations aimed at decreasing the level of crime in this sector.

Materials and Methods. To achieve the set forth goal, the general scientific dialectical method of cognition was used, the methods of analysis and synthesis used for generalising theoretical and practical material, the empirical and statistical methods made it possible to draw the main conclusion of the study and achieve the goal.

Results. A comprehensive and multifaceted approach to solving the problem of increased economic crime in the housing and utilities sector has been implemented from perspective of criminal law, criminal-procedural and criminological scientific knowledge. The scientific value of this study is gained due to the comprehensive review of the reasons in the context of the overall picture of economic criminality in housing and utilities sector which allows making the most complete conclusions and defining general and specific criminological measures for preventing crime in the housing and

utilities sector, namely, general social, economic, organisational and legal and educational measures; the specific ones carried out by the state housing supervision authorities and the internal affairs authorities.
Discussion and Conclusions. The analysis of the judicial and investigative materials made it possible to identify the reasons of increased economic crime in the housing and utilities sector, as well as to develop efficient preventive measures to combat such crime. The article provides recommendations for practicing specialists (investigators of the economic crimes in the housing and utilities sector; judges hearing and passing sentences in this category of cases; employees of administrative offices calculating and setting the rates and resource-supplying companies charging the utility payments), as well as for researchers in the field of criminal law sciences.

Keywords: housing and utilities sector, economic crimes, increased economic crime.

Acknowledgements. The authors would like to thank the reviewer for critical assessment of the materials and suggestions for their refining which allowed the authors to improve the quality of the article significantly.

For citation. B. B. Bidova, Y. V. Bystrova, V. G. Grib. Increased Economic Crime in the Housing and Utilities Sector: Reasons and Ways to Overcome Them. Legal Order and Legal Values, 2023, vol. 1, no. 1, pp. 137–147. https://doi.org/10.23947/2949-1843-2023-1-1-137-147

Введение. Сфера жилищно-коммунального хозяйства является составной частью экономической сферы государства. От успешного функционирования данной сферы зависит благосостояние абсолютно всех граждан России. Население, проживая в частном или многоквартирном доме, пользуется услугами ресурсоснабжающих организаций, приобретает жилье, производит ремонт помещения, пользуется инфраструктурой и т.д. К сожалению, необходимо констатировать тот факт, что в настоящее время это направление экономики достаточно криминализировано и коррумпировано, что и актуализирует вопросы изучения преступности в секторе жилищно-коммунального хозяйства и их профилактику, и предупреждение. Данные деяния наносят прямой ущерб всем потребителям данного сектора услуг, а также в результате этих преступных деяний у людей формируется негативное отношение, выражающееся в недоверии и подозрительности по отношению к управляющим компаниям и ресурсным агентствам, что неизбежно приводит к повышению общего недоверия населения к органам власти. Хотя в настоящее время полиция активно выявляет преступления, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, в этой сфере все еще существует высокий уровень потенциальной преступности. Это связано со сложной системой финансовых операций, коррупционными отношениями между чиновниками ЖКХ и их административными органами, недостаточно эффективным государственным управлением и правовым регулированием, высоким уровнем криминализации экономической сферы в целом, недостаточным уровнем квалификация следователей, низким уровнем правовой грамотности населения.

Целью функционирования сектора жилищно-коммунального хозяйства является создание безопасных и качественных условий для жизнедеятельности человека, то есть предоставление услуг для комфортного проживания, работы и отдыха. Проблемы, связанные с эффективным функционированием сектора, должны решаться в комплексе и затрагивать различные сферы общественной жизни. Приоритетными направлениями решения этих проблем являются управление качеством жилищно-коммунального хозяйства, правовое, социальное и организационное регулирование сектора и разработка эффективных мер противодействия преступности в сфере ЖКХ.

Социальная значимость проблемы и недостаточная разработанность методов ее решения определяют актуальность теоретико-правовых изысканий по выработке научно обоснованных мер противодействия данной преступности. В контексте данного исследования делается попытка рассмотреть и оценить теоретические наработки, которые были ранее сделаны в области криминологии и уголовного права в свете сегодняшних реалий.

В связи с тем, что проблема борьбы с экономической преступностью в последние десятилетия является весьма актуальной, все больше научных исследований посвящено данной проблематике. Непосредственно изучением выбранного направления в своих научных изысканиях занимались Ю. В. Быстрова [1], С. И. Кельм [2], М. Н. Романовская [3], Д. Б. Чернышев [4] и др. Отдельные аспекты экономической преступности с точки зрения различных уголовно-правовых наук исследовали Е. О. Видясов [5], В. А. Коллантай [6], Д. С. Саркисова [7], А. М. Широков [8], В. Н. Шиханов [9]. Однако все авторы изучали и уделяли внимание экономической преступности в сфере ЖКХ в целом: ее характеристикам, причинам, мерам предупреждения, личности преступника и т.д. Но ни в одном исследовании не ставился вопрос о ревальвированности данного вида преступности, в связи с чем данная статья представляет особый научный интерес.

Цель исследования — анализ причин ревальвированной экономической преступности в сфере ЖКХ, а также выработка теоретических и практических рекомендаций, направленных на снижение уровня рассматриваемой преступности посредством внедрения результативных криминологических мер предотвращения преступности в анализируемой сфере.

Материалы и методы. Объект исследования — являются общественные отношения, возникающие в связи с уголовными преступлениями и их профилактикой в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Предмет исследования — российское уголовное законодательство, регламентирующее вопросы борьбы с преступностью в сфере ЖКХ, нормы гражданского и жилищного права, регулирующие деятельность в сфере ЖКХ, судебная практика и ранее опубликованные результаты теоретических исследований в данной области.

В ходе исследования использовались общенаучный диалектический метод познания для выяснения сущности экономической и коррупционной преступности в целом, методы анализа и синтеза — при обобщении теоретического и практического материала, позволившие раскрыть особенности причин данной группы преступных деяний. Применение эмпирического и статистического методов позволило сделать основной вывод исследования и достичь поставленной цели. Именно исследование судебной практики позволяет определить эффективность применения той или иной правовой нормы и как следствие — сформулировать комплекс правовых средств, направленных на предупреждение данного вида преступлений.

Результаты исследования. Сфера ЖКХ выполняет огромную социальную функцию, так как выступает одним из источников обеспечения населения жизненно важными услугами, а промышленный сектор необходимой инфраструктурой. Государство в лице органов власти признает право гражданина на достойный жизненный уровень как для него самого, так и для его семьи, и содействует непрерывному улучшению условий жизни. Согласно Конституции Российской Федерации[1], каждый гражданин имеет право на жилище. Жилищный кодекс РФ[2] регламентирует пригодность жилища с точки зрения санитарных, технических и иных норм. Таким образом, нормативно-правовые акты устанавливают основы для стабильного и безопасного пользования

[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 20.01.2023).
[2] Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 29.12.2022). URL: https://base.garant.ru/12138291/ (дата обращения: 20.01.2023).

жилищем любым гражданином.

Сфера ЖКХ является одним из сложных многоотраслевых комплексов, которая обладает большим запасом ресурсов. Она включает в себя нормы не только жилищного законодательства, а также гражданского, налогового, уголовного и других отраслей. Большой объем нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные аспекты данной сферы, актуализирует необходимость его систематизации. Именно это будет способствовать успешной деятельности по противодействию экономической преступности в сфере ЖКХ [10].

Жилищный фонд выступает основой для всего жилищно-коммунального комплекса. Жилищный фонд включает в себя все жилые, специализированные служебные помещения всех форм собственности.

В направление деятельности ЖКХ входит управление этими фондами и элементами инженерной инфраструктуры, а именно их содержание и ремонт. К элементам инженерной инфраструктуры относятся организации и предприятия ЖКХ, управления и организации, в которых на балансе учитывается жилищный фонд, также товарищество собственников жилья и службы, которые представляют соответствующие услуги. Финансовое обеспечение данной структуры осуществляется с помощью двух видов средств, а именно платежей потребителей и дотаций, выделяемых государством и направляемых через конкретную службу заказчика подрядными организациями. Так, исходя из практики, большую долю преступных посягательств в сфере ЖКХ занимают недвижимость и строительные материалы, также объектами посягательства выступают деньги и энергоносители.

Жилищно-коммунальный комплекс как был, так и остается для государства большой зоной рисков и проблем. Криминализация данной отрасли имеет повышенную степень. В связи с чем распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р была принята «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года»[3], но на сегодняшний день уже утверждена «Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»[4]. Данный нормативный акт является документом стратегического планирования, который определяет приоритеты и цели в области государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством. Программа, представленная в данном документе, призвана объединить органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, лиц, которые осуществляют управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации и др. Стратегия выступает фундаментом для формирования и реализации государственной политики в сфере ЖКХ на всех уровнях власти (от федерального до муниципального). Данная программа создавалась с учетом результатов реализации Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 г. Таким образом, нынешняя стратегия является правопреемником механизмов, которые показали свою эффективность на практике и лишь нуждаются в дальнейшем усовершенствовании.

ЖКХ имеет очень важное социальное значение, какие-либо сбои в данном процессе вследствие криминальных проявлений или техногенных аварий могут привести к тяжелым последствиям, к нарушению снабжения коммунальными ресурсами населенных пунктов, авариям на инженерных коммуникациях, что в свою очередь может привести к социальной напряженности, подрыву авторитета власти. Отрасль ЖКХ нуждается в

[3] Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р. URL: https://base.garant.ru/71313950/ (дата обращения: 20.01.2023).

[4] Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 31.10.2022 № 3268-р. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405560559/ (дата обращения: 20.01.2023).

особой защите от преступных посягательств и общей криминализации, так как данная сфера имеет высокую социально-экономическую значимость из-за ее влияния на условия работы гражданских и промышленных объектов, а также на жизнедеятельность органов власти и граждан.

Сфера ЖКХ — один из наиболее криминализированных секторов экономики. Такие преступления носят ярко выраженную социальную окраску, так как ежемесячно в коммунальные компании поступает большой объем денег стабильно, потому что население в основной части платит за услуги ЖКХ, предусмотренные законодательством и обязательные для всех. Но помимо платы населения за услуги ЖКХ в распоряжение коммунальных компаний стабильно поступают средства из бюджета. Контроль за расходованием этих средств на сегодняшний день полностью невозможен. Преступления в данной сфере носят повышенный характер из-за недобросовестности лиц, работающих в сфере ЖКХ. Выделяют такие формы совершения преступлений в сфере ЖКХ, как:

– завышение реальной стоимости работ (услуг) при заключении договоров подряда;

– фактическое невыполнение работ подрядчиками с заключением фиктивных договоров с последующим перечислением денежных средств на счета аффилированных организаций;

– поставка жилищно-коммунальных услуг по завышенным тарифам;

– взимание коммунальных платежей по не соответствующим показаниям счетчиков и другие.

Из вышеперечисленных способов совершения преступлений в сфере ЖКХ наиболее распространенным является удержание управляющей коммунальной компанией или товариществом собственников жилья денежных средств, которые собраны с жителей дома за коммунальные услуги, а именно: питьевую воду, электроэнергию, тепловую энергию, природный газ и т.д. Эти средства предназначаются поставщикам коммунальных услуг и должны быть перечислены им в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 г. «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»[5] в срок не позднее рабочего дня, который следует за днем поступления платежей исполнителю. Но руководители управляющих компаний удерживают эти денежные средства и либо перечисляют их на нужды своей организации, либо выводят со счетов через подконтрольные аффилированные организации.

Одной из причин ревальвированной экономической преступности в рассматриваемой сфере является отсутствие контроля за деятельностью организаций в сфере ЖКХ. Нет четкого контроля за отслеживанием расходов бюджетных средств. Как отмечал Юрий Синельщиков, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству на парламентских слушаниях фракции по проблемам ЖКХ, надо увеличить долю государственного контроля в вопросах экономического и административного регулирования в сфере ЖКХ. На сегодняшний день совместный контроль государства, правоохранительных органов и граждан за деятельностью работников и лиц, привлеченных в сферу ЖКХ, отсутствует [11].

Большая часть экономических преступлений в сфере ЖКХ носят коррупционный характер. Должностные лица незаконно используют свое служебное положение для извлечения личной выгоды, в связи с чем совершаются преступления коррупционного характера: присвоение и растрата (ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации[6]), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), злоупотребление и превышение должностных

[5] О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг: Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 (ред. от 13.07.2019). URL: https://base.garant.ru/70155456/ (дата обращения: 20.01.2023).

[6] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (далее — УК РФ). URL: https://base.garant.ru/10108000/ (дата обращения: 20.01.2023).

полномочий (ст. 285 и ст. 286 УК РФ), взяточничество (ст. ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ).

Следственная и судебная практика показывает, что больше проблем при расследовании преступлений в сфере ЖКХ порождают коммерческий подкуп и взяточничество. Недостатками расследования выступают проблемы применения знаний сведущих лиц, назначение судебных экспертиз, недостаточно сформированное умение использования следователями криминалистической методики расследования указанных преступлений, слабо развиты тактики осмотра документов и допроса подозреваемых. Правильная квалификация преступления в большей степени зависит от особенностей нормативных требований в сфере ЖКХ и документооборота.

Так, в Советском районном суде г. Орла рассматривалось уголовное дело о пособничестве в особо крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) в отношении экс-директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта» Владислава Масленникова. Как известно из материалов дела, бывший руководитель некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта» в 2016 году заключил ряд договоров с ООО «Москомреставрация» о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах г. Орла и г. Ливны. Как стало позже известно, подрядчик не полностью выполнил свои работы и в документах вовсе был завышен объем работ, но все акты о приемке части работы были подписаны бывшим директором фонда капремонта, что поспособствовало хищению денежных средств подрядчиком. Бывший директор фонда капремонта Владислав Масленников не препятствовал заключению контрактов с данной компанией, за что получал «откаты» с подрядчиков, как известно из материалов дела в размере примерно 25% от стоимости договора. Так, Владислав Масленников за заключение таких договоров получил от представителей подрядчиков деньги в сумме свыше 36 млн. руб. А руководители ООО «Москомреставрация» с помощью пособничества бывшего директора фонда капремонта похитили более 28 млн рублей. Государственный обвинитель попросил суд назначить экс-директору «Регионального фонда капитального ремонта» наказание на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 000 рублей, также лишить права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком 5 лет, а вот представителям строительной подрядной организации гендиректору ООО «Москомреставрация» Роману Елину и представителю и руководителю фирмы Александру Дворецкому — на срок 7 и 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей и 500 000 рублей, соответственно[7].

Расследование мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, претерпевает определенные трудности. Так, оперативные работники сталкиваются с трудностями в процессе изъятия документов, а следователи, в связи с отсутствием должной квалификации, — со сложностью изучения и понимания данной документации и как следствие возникают проблемы квалификации экономических преступлений в сфере ЖКХ, в сборе доказательственной базы, потому что участники преступления стремятся выставить факт незаконного получения средств как гражданско-правовое нарушение, ссылаясь на то, что стороны договора были связаны условиями действия этого договора и другими указанными в нем обязательствами. Для корректного определения преступлений в сфере ЖКХ необходимо знать положения гражданского законодательства в сфере ЖКХ, различные технические регламенты, положения подзаконных нормативных актов и других документов.

Способами осуществления мошенничества являются злоупотребление доверием и обман. Преступление направлено на чужое имущество в форме денежных средств, чаще всего безналичных средств, которые

[7] Приговор Советского районного суда города Орла от 14.02.2022 по делу № 1-8/2022. URL: https://sovetsky.orl.sudrf.ru (дата обращения: 27.01.2023).

перечисляются на счет организации подрядчика или управляющей компании. Ключевым признаком такого преступления выступает изъятие и обращение имущества в пользу лиц, в отношении которых совершено преступление, также ущерб, причиненный собственнику или другом владельцу. Так, например, в Орловской области было возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества. Главный специалист отдела ЖКХ администрации Орловского района вступила в сговор с должностными лицами из администрации Орловского района Орловской области и сотрудниками ООО «ИРС». Как известно из материалов дела, подозреваемая предоставила семье ложные сведения о процедуре предоставления жилого помещения семье и сообщила о том, что необходимо оплатить дополнительные квадратные метры и перевести денежные средства на счет ООО «ИРС». Так, сотрудники компании ИРС распорядились по собственному усмотрению средствами, переведенными потерпевшей на расчетный счет этой компании в размере свыше 400 000 рублей. Участником в данном примере отношений, который подвергся преступным воздействиям, является обычный гражданин РФ, субъектом выступают конечный получатель средств — ООО «ИРС», на чей счет были переведены деньги. В данном примере виновный при помощи обмана совершил преступление[8].

Таким образом, примеры из судебно-следственной практики свидетельствуют о том, что с каждым годом работникам правоохранительных органов стало сложнее выявлять и расследовать данные преступления в связи с тем, что появляются новые способы их совершения. И соответственно все причастные к оперативной, следственной и превентивной деятельности по борьбе с данным видом преступлений должны повышать свой уровень теоретической и практической подготовки через систему повышения квалификации в целях эффективной борьбы с преступлениями в сфере ЖКХ.

Обсуждение и заключения. Комплексное криминологическое исследование экономической преступности в сфере ЖКХ показывает, что ее уровень постепенно снижается, но при этом данный вид преступности остается ревальвированным. Необходимо отметить, что на рост экономической преступности в данной сфере влияют такие факторы, как правовая безграмотность населения, несовершенство законодательного регулирования отношений по управлению жилищным фондом, низкая заработная плата работников предприятий и организаций ЖКХ с учетом высокого уровня дохода от осуществляемых сделок и постоянным повышением тарифов на коммунальные услуги, что располагает к коррупционным действиям со стороны работников ЖКХ; несовершенство механизма распределения бюджетных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Необходимо указать на то, что на качество расследования влияет уровень знаний следователей, возможности сведущих лиц, привлеченных для проведения исследований и экспертиз, отсутствие криминалистических методик расследования различных видов экономических преступлений в сфере ЖКХ.

Устранение причин преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит снять социальную напряженность в обществе и даст возможность государству реализовать задачи в решении вопросов предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг высокого качества.

Исследование комплекса причин данного вида преступных посягательств позволило выработать меры, направленные на предотвращение преступлений в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

1. Общесоциальные меры по предупреждению преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1) Меры экономического характера: ликвидация монопольного положения региональных органов в сфере утилизации твердых бытовых отходов путем передачи компетенции региональных органов специально

[8] Главный специалист одного из отделов администрации Орловского района Орловской области подозревается в мошенничестве. URL: https://orel.sledcom.ru/news/item/1628580 (дата обращения: 27.01.2023).

созданным государственным органам с полным контролем над процедурами в области сбора и утилизации твердых бытовых отходов; установление обязательного ежегодного аудита управляющих компаний в целях финансового контроля над ними для предотвращения нецелевого использования средств жителей.

2) Организационные и правовые меры: дополнить статью 201 Жилищного кодекса Российской Федерации требованиями к количеству и подготовке членов лицензионного совета с целью снижения риска коррупции; не допускать в сферу управления ЖКХ компании «однодневки», главной целью которых является выведение денежных средств собственников жилья; поощрять честное и эффективное управление организациями, созданными для эксплуатационного, технического и санитарного обслуживания многоквартирных домов (управляющими компаниями) путем создания системы оценки управляющих организаций, результаты которой будут использоваться для ежегодного определения успешных организаций с высокими показателями в этой области с предоставлением им грантов и материальных стимулов.

3) Информационно-просветительские меры: распространение информации о функционировании системы жилищного хозяйства и местных услуг, ценообразовании на местные услуги в регионах, правах и обязанностях граждан в сфере жилищного хозяйства и местных услуг, путем размещения такой информации в Национальной информационной системе жилищного хозяйства и местных услуг (ГИС ЖКХ), а также через СМИ и коммуникационные сети и Интернет; организация мероприятий просветительского толка посредством всех доступных телекоммуникационных систем.

2. Специальные меры предупреждения преступности в жилищно-коммунальной сфере.

1) Меры, осуществляемые национальными агентами жилищного надзора: усиление контроля за соблюдением требований по раскрытию информации, установленных в системе ГИС ЖКХ; в целях предотвращения совершения уголовных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанных с фальсификацией протоколов общего собрания собственников многоквартирных домов, устранения коррупционных рисков и предотвращения хищения бюджетных средств, общее собрание собственников многоквартирных домов проводить только в электронной форме, с согласия каждого собственника многоквартирного дома в информационной системе ГИС СКТ, а протокол общего собрания собственников зданий ТСЖ будет оформлять соответствующим образом (электронный документ).

2) Меры, входящие в компетенцию органов внутренних дел: создать межведомственную комиссию по борьбе с преступностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства совместно с прокуратурой, службой государственного жилищного надзора и другими государственными органами в этой сфере; установить на основе межведомственного соглашения координацию совместной деятельности и механизмы взаимодействия с целью размещения информации на едином информационном портале системы жилищно-коммунального хозяйства; обеспечить прямое взаимодействие с частными специализированными учреждениями, поскольку лишь в ограниченном числе регионов имеются специализированные лаборатории для отбора проб угля, нефти и газа, необходимых для зимнего отопления; отдел информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел должен информировать общественность о социально вредной коррупционной практике в сфере ЖКХ через СМИ и сети онлайн-коммуникаций.

В качестве резюмирования необходимо сказать, что только при повышении уровня правовой грамотности населения, реформировании законодательства о регулировании отношений по управлению жилищным фондом, повышении заработной платы работникам сферы ЖКХ, при повышении качества знаний и умений у следователей по расследованию преступлений экономической направленности в сфере ЖКХ, ревальвация данных преступных деяний пойдет на спад.

Список литературы

1. Быстрова, Ю. В. Экономическая преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ее предупреждение: криминологическое исследование : дис. … д-ра юрид. наук / Ю. В. Быстрова. — Грозный, 2020. — 430 с.

2. Кельм, С. И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в жилищно-коммунальной сфере : дис. … канд. юрид. наук / С. И. Кельм. — Омск, 2022. — 243 с.

3. Романовская, М. Н. Криминализация нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами : дис. … канд. юрид. наук / М. Н. Романовская. — Хабаровск, 2021. — 204 с.

4. Чернышев, Д. Б. Преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук / Д. Б. Чернышев. — Новосибирск, 2021. — 230 с.

5. Коллантай, В. А. Завышение тарифов как способ совершения хищений в жилищно-коммунальном хозяйстве / В. А. Коллантай // Российский следователь. — 2016. — № 9. — С. 6–10.

6. Видясов, Е. О. Значение криминалистической классификации для расследования экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Е. О. Видясов // Мир науки и образования. — 2016. — № 1 (5). — С. 12–19.

7. Саркисова, Д. С. Преступления в жилищно-коммунальной сфере как объект уголовно-правового анализа / Д. С. Саркисова // Евразийский юридический журнал. — 2017. — № 4 (107). — С. 246–248.

8. Широков, А. М. К вопросу о системе обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в сфере жилищно-коммунального хозяйства / А. М. Широков // Вестник Костромского государственного университета. — 2016. — № 4. — С. 229–231.

9. Шиханов, В. Н. Особенности квалификации преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства / В. Н. Шиханов // Сибирский юридический вестник. — 2014. — № 4. — С. 103–112.

10. Bystrova, Y. Corruption crimes in the sphere of housing and communal services sector // The world conference on research in SOCIAL SCIENCES (February 21–23, 2020, Rome, Italy). — URL: https://www.socialsciencesconf.org/abstract-of-socialsciencisconf/15-335/ (дата обращения: 27.01.2023).

11. КПРФ призывает вернуть под контроль государства экономическое регулирование сферы ЖКХ / ДУМА ТВ: [сайт]. — URL: https://dumatv.ru/news/kprf-prizivaet-vernut-pod-kontrol-gosudarstva-ekonomicheskoe-regulirovanie-sferi-zhkh (дата обращения: 27.01.2023).

Поступила в редакцию 10.02.2023.

Поступила после рецензирования 20.02.2023.

Принята к публикации 27.02.2023.

Об авторах:

Бидова Бэла Бертовна, профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (360004, РФ, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173), доктор юридических наук, доцент, ORCID, bela_007@bk.ru

Быстрова Юлия Викторовна, старший научный сотрудник НОЦ правовых исследований Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (360004, РФ, г. Нальчик, ул. Чернышевского,

173), заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева (302026, РФ, г. Орел, ул. Комсомольская д. 95), доктор юридических наук, доцент, ORCID, zukova57@mail.ru

Гриб Владимир Григорьевич, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского педагогического государственного университета (119435, РФ, г Москва, ул. Малая Пироговская, 1, стр. 1), доктор юридических наук, профессор, ORCID, vg-profesor@yandex.ru

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.